

## **EXHIBIT 14c**

## **EXHIBIT B**

MAY 14, 03 02:08p

MAY-14-03 14:13 FROM-CENTRAL BANK OF THE U A E

+0097126651988

T-628 P.01/01 F-627

P - 1

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي  
CENTRAL BANK OF THE U.A.E.

Notice No.: 1347/2003

إشعار رقم : ١٣٤٧/٢٠٠٣

Date : 14/05/2003

التاريخ : ١٤/٠٥/٢٠٠٣

To : Head Offices of National Banks  
and Main Branches of Foreign  
Banks Operating in the UAE.

بسمى : المفهار الرئيسي للبنوك الوطنية  
والقروض الرئيسية للبنوك الأجنبية  
العاملة في دولة الإمارات.

بعد التحيه،،،

يرجى منكم فوراً البحث عن أي حسابات أو ودائع أو  
Deposits or investments in the name of:  
لستثمارات باسم:

علي صالح المري - قطري الجنسية، يحمل جواز  
Ali Saleh Al Marri - Qatari national, holder of  
passport No. 00496370  
سفر رقم ٤٩٦٣٧٠ . . . . .

و موافقة وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات  
المشبوهة - بالمصرف المركزي - أبوظبي (فلاكس  
Dhabi, (fax no. 02-6674501) with details.  
رقم ٦٦٧٤٥١ - ٢٠٠٢ بالتفاصيل.

You are requested not to inform the  
concerned party/parties of this inquiry in  
accordance with Article (12) of Federal Law  
No. (4) of 2002, regarding criminalization of  
Money Laundering.

يطلب منكم عدم إبلاغ الطرف / الأطراف ذات الصلة  
بهذا الاستعلام وذلك عملاً بالمادة (١٢) من القانون  
التحادي رقم (٤) لسنة ٢٠٠٢ بشأن تجريم غسل  
الأموال .

Yours faithfully,

وتقضوا بقبول فائق الاحترام ،

سلطان بن ناصر السوادي  
المحافظ

Sultan Bin Nasser Al Suwaidi  
Governor

From: Bank:

من: بنك:

<input type="checkbox"/> There are no accounts or deposits or investments in the name mentioned above.	<input type="checkbox"/> لا توجد حسابات أو ودائع أو استثمارات بالاسم المذكور أعلاه.
<input type="checkbox"/> There are accounts or deposits or investments and find attached account/ accounts opening documents and statements.	<input type="checkbox"/> توجد حسابات أو ودائع أو استثمارات وتحظى مرفقة وثائق فتح الحساب/الحسابات والكتلوفات.
Auth. Sig.	الخول بالتوقيع

727-03

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003393



التاريخ : 2002/05/15

السيد / عبد الرحيم محمد العوضى المخترم.  
مساعد مدير تنفيذى / دائرة الرقابة و التفتيش على المصارف  
المصرف المركزي

فاكس : 02-6669427

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .. وبعد

الموضوع : إشعار رقم 2003/1347 بتاريخ 2003/05/14

يوجد طرفنا :

1. على صالح حمد درعه المرى .. قطرى الجنسية .. رقم جواز سفر 404674 .. رقم حساب

.7160666

2. على صالح محمد كحلاة المرى .. قطرى الجنسية .. رقم جواز سفر 96686 .. رقم حساب

.7580819

يرجى الافادة عن ايهما المقصود بالاشعار اعلاه.

شاكرين لكم تعاونكم الدائم

زهير سعيد الريبي

رئيس قسم أول بإدارة العمليات المركبة

IL-06-03 14:16 FROM-BSED

+971 2 6668816

T-820 P.001/001 F-184

CENTRAL BANK OF THE U.A.E.



مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

Ref. : 13-7/962/2003

الإشارة: ٢٠٠٣/٩٦٢/٧-١٣

Date : 06/07/2003

التاريخ: ٢٠٠٣/٠٧/٠٦

Mr. Butti Khalifa Bin Darwish Al Falasi  
 Chief Executive Officer  
 Dubai Islamic Bank  
 P.O. Box : 1080  
 Dubai

السيد/ بطى خليفة بن درويش الفلاسي المحترم  
 الرئيس التنفيذي  
 بنك دبي الإسلامي  
 ص.ب : ١٠٨٠  
 دبي

After greetings,,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

Sub.: Account No. 7580819 in the name of  
 Ali Mohamed Kahliah Al Marri -  
 Qatari national, holder of passport  
 No. 96686

الموضوع: الحساب رقم ٧٥٨٠٨١٩ باسم علي  
 محمد كحلاة المري - قطري الجنسية،  
 يحمل جواز سفر رقم ٩٦٦٨٦

Please provide the Anti-Money Laundering and Suspicious Cases Unit- Central Bank- Abu Dhabi, (fax no. 02-6674501) with copies of the above account's opening application, related documentation and statements.

يرجى تزويد وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة - بالمصرف المركزي - أبوظبي (فلاكس رقم ٠٢-٦٦٧٤٥٠١) بصور طلب فتح الحساب المتذكر أعلاه والوثائق ذات الصلة والكشفات.

You are requested not to inform the concerned party/ parties of this inquiry in accordance with Article (12) of the Federal Law No. (4) of 2002, regarding criminalization of Money Laundering.

يطلب منكم عدم إبلاغ المطرد/ الأطراف ذات الصلة بهذا الاستعلام وذلك عملاً بالمادة (١٢) من القانون الاتحادي رقم (٤) لسنة ٢٠٠٢ بشأن تجريم غسل الأموال.

Yours faithfully,

وتقضوا بقبول فائق الاحترام،

محمد علي بن زايد الفلاسي  
 نائب المحافظ

Mohammed Ali Bin Zayed Al Falasi  
 Deputy Governor

1010-2003

06/07 2003 SUN 14:32 [TX/RX NO 5309] 001

أبوظبي - صب: ٨٥٢ - تلفون: ٦٦٥٢٢٠ - فاكس: ٦٦٥٢٢١ - البر: ٦٦٥٢٢٢ - الإلكتروني: ٦٦٥٢٢٣ - العنوان: ٦٦٣٢١١ / ٦٦٣٢٣٠ - الخزانة: ٢٢٣٦١ / ٢٢٣٦٣ - معاون المف嘱: ٦٦٣٢١٠

DHABI P.O. BOX: 854-Telephone: 6652220-Fax: (02) 6652504-Tlx.: Management Operations 22396 / 22577, Treasury: 22330 / 23316

iches Telephones: Dubai: 3939777, SHJ: 5592592, RAK: 2284444, AL Ain: 7656656, FUJ: 2224040

الشارقة: ٥٥٩٣٥٩٢ - رئيس الخدمة: ٢٢٨٤٤٤٤ - العين: ٢٢٥١١٥ - الجيزة: ٢٢٤٤٤١١

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003395



التاريخ : 2002/07/07

السيد / عبد الرحيم محمد العوضي المخترم.

مساعد مدير تنفيذي / دائرة الرقابة و التفتيش على المصارف

المصرف المركزي

فاكس : 02-6674501

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .. وبعد

الموضوع : الإشارة رقم 13-7/962/2003 بتاريخ 06/07/2003

نرفق لكم كافة مستندات الحساب رقم 7580819 باسم : محمد كحلاة المرى.

شاكرين لكم تعاونكم الدائم.

محمد عبد الرحمن أميري

نائب رئيس

إدارة العمليات المركبة

عبدالرحيم : صحيات

ص.ب. ١٠٨٠، دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة  
قسم البطاقات المصرفية، هاتف: ٢٩٥٢١٤، فاكس: ٢٩٥٢٢٢/٢٩٥٢١٤  
Bank Cards Division, Tel: 2954314/2955322 Fax: 2955105  
Tlx: 45889/48772 ISLAMI EM, Swift: DUTBAEAD  
DUTBAEAD، سويفت: ISLAMI EM ٤٨٧٧٢/٤٥٨٨٩  
الهاتف المجاني: ٨٠٠-٤٨٧٧٣  
Toll Free : 800-4833  
www.alislami.co.ac

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003396

بنك دبي الإسلامي  
AI ISLAMIC BANK

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الإمارات العربية  
Shareholding Company Incorporated in U.A.E.

علي صالح محمد كمال السعدي  
قطر الدوحة ش ب 40543

ش ف ح س ب ج ساري  
STATEMENT OF CURRENT ACCOUNT

PAGE NO. 1 رقم الصفحة

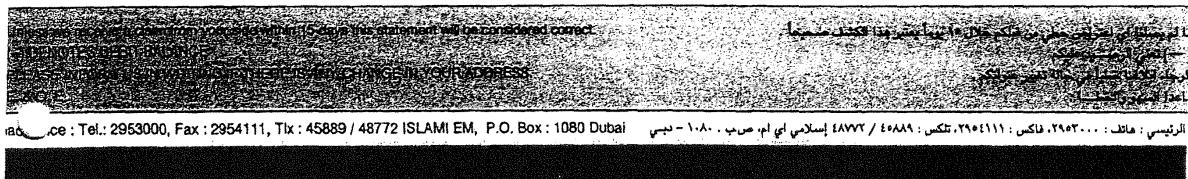
ACCOUNT NO. رقم الحساب  
07 580 7580819 01

BRANCH الفرع  
الشارقة

From ٢٠٠١/٠٨/١٨  
To : ٢٠٠١/١٢/٣١ من : إلى :

CURRENCY العملة  
دولار الامارات

BALANCES	DEPOSITS	WITHDRAWALS	DETAILED PARTICULARS	ДЕTAILS
5,000.00	5,000.00		رصيد متحفول	
47.45		4,952.55	الرصيد الا منتداطي	18/08/2001
43.45		4.00	سحب المدفوعات الى	20/10/2001
41.45		2.00	رسوم سوپرشن	01/11/2001
41.40	0500000	5000.00	رسوم سوپرشن	01/12/2001



الرئيس: هاتف: ٢٩٥٣٠٠٠, فاكس: ٢٩٥٤١١١, تل: ٤٨٨٨٩ / ٤٨٧٧٢ ISLAMIC EM, P.O. Box: ١٠٨٠ Dubai

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003397

ش.ح. س.اب ج.اري  
STATEMENT OF CURRENT ACCOUNT

بنك دبي الإسلامي  
AI ISLAMIC BANK

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الإمارات العربية  
Shareholding Company Incorporated in U.A.E.

علي عباس محمد كمال الممرى  
قطاع الدوحة في ب  
40543

PAGE NO. 1 رقم الصفحة

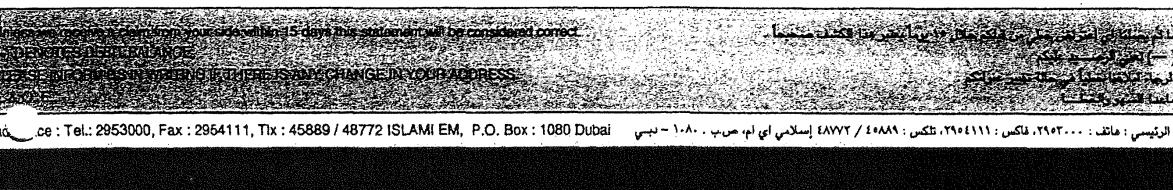
ACCOUNT NO. رقم الحساب  
07 580 7580819 01

BRANCH الفرع  
اللهارقة

From ٢٠٠٢/١/٠١ من: ٢٠٠٢/١٢/٣١ إلى:

CURRENCY العملة  
درهم الامارات

BALANCE	DEPOSITS	WITHDRAWALS	PARTICULARS	DATE
٤١.٤٥			رصيد مبتهول	
٥٤.٤٥	١٣.٠٠		ارباح الحو خير	١٢/٠١/٢٠٠٢
٥٤.٤٥			الرصيد الشياغي	



**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003398

بنك دبي الإسلامي  
AI ISLAMIC BANK

شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الإمارات العربية  
Shareholding Company incorporated in U.A.E.

بيان حساب حالي  
STATEMENT OF CURRENT ACCOUNT

PAGE NO. 1 رقم الصفحة

على صالح محمد كمال المصري  
قطن الدوحة ص ب 40543

ACCOUNT NO. رقم الحساب  
07 580 7580819 01

BRANCH الفرع  
الهارقة

From ٢٠٠٣/١/١٠ من :  
To : ٢٠٠٣/٧/٢١ إلى :

CURRENCY العملة  
درهم الإمارات

BALANCES	DEPOSITS	WITHDRAWALS	PARTICULARS	DATE
0E, 00			رصيد متحول	
0E, 00			الرصيد الشيكي	

الرئيس: هاتف: ٢٩٥٣٠٠٠، فاكس: ٢٩٤١١١١، تل: ٤٥٨٨٩ / ٤٨٧٧٢ ISLAMI EM, P.O. Box: ١٠٨٠ Dubai

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003399

البنك : بنك دبى الاسلامي رقم الشاشة 520 صفحه : 7/07/03  
 الموافق الشامل للعميل / للكفيل الوقت : 10:10  
 A77S018\*

قطر رقم العميل : 7580819 علي صالح محمد كخله المجرى  
 كود الاقتصادي : 111 حالة المتعامل : قائم

نوع الحساب رقم الحساب دائن مدین مديونية المتأخرات  
 انتهاء، استثمار

إدخار إستثماري 0.00 0.00 54.45 7/ 1 -----

الاجمالي (لاتضاف الحجوزات، الفيزا، الكفاله، الشيكات المرشدة / الموجلة، مقاول / استشاري  
 رصيد المستاجر، متأخرات خ.ع) 0.00 54.45

\* براءة الهمزة : تاريخ الاصدار : 00/00/0000 الفرع : 00

معلومات اضافية :

\*\*\*\*\*

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003400

بنك ديني الاسلامي

صفحة رقم : 520      كشف الحساب      07/07/2003  
 مشغل :      شاشة : 0000/00/00      من 0000/00/00      حتى 0000/00/00

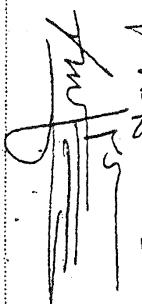
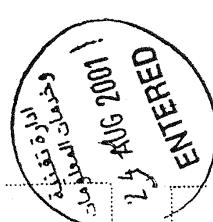
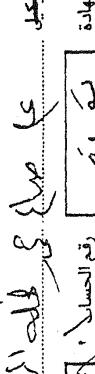
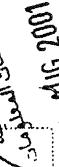
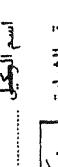
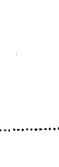
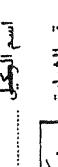
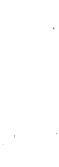
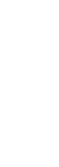
فرع الرئيسي      رقم الحساب : 1 7580819 7580  
 العملة : درهم الامارات      الاسم الكامل : على صالح محمد كعبه الموري

الرصيد	التاريخ	البيان	الإيداعات	المسحوبات
54.45	12/01/2002	ارباح السوق	13.00	1
54.45		رصيد شهري	13.00	1
54.45		الرصيد المتاح		1

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003401

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
<img alt="Handwritten signature" data-bbox			

સાધુવું (9)

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003402

DUBAI ISLAMIC BANK



بنك دبي الإسلامي

Date.

التاريخ ٢٠٠١/١٨/٢٠٢٣

طلب فتح حساب ادخار استثماري

A/c No.

٧ ٥٨ ٢٥٨.٨٦

رقم الحساب

To the Manager,  
DUBAI ISLAMIC BANK  
Dear Sir,

السيد/ مدير بنك دبي الإسلامي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد اطلاعنا على شروط فتح الحساب ارجو/ نرجو الموافقة على فتح حساب لديكم وفقاً للبيانات الموضحة أدناه:

After examining the terms &amp; conditions of opening the account, I/We request you to approve the opening of an account with your bank as per the particulars shown hereinafter.

Name in full

الاسم بالكامل

عاصي صالح الحسيني

Address

العنوان ٢٣٣٣٠٤٢٣ - تجцион

Tel.

هاتف ٥٢٧٥٦٢

Nationality	جنسية	Correspondence Language	لغة المراسلة
Arabic	جنسية	ARABIC/ENGLISH	عربي/إنجليزي

Religion	البيانة	Year of Birth	سنة الميلاد
Islam/other	مسلم/آخر	١٩٧٥/٩/٢٤	

Resident/Non- Resident	مقيم/غير مقيم	Male/Female/N.A.	ذكر/أنثى/معنوي
			ذكر

Profession	المهنة	Passport No.	رقم جواز السفر
		٢٩٦٦٧	

Opening Balance	الرصيد الافتتاحي
	٠٠٠٠

Currency Code	كود العملة	Economic Code	الكود الاقتصادي

The above information is true to my knowledge.

اقر بصحة البيانات الموضحة أعلاه

Signature

إمضاء

CONFIDENTIAL

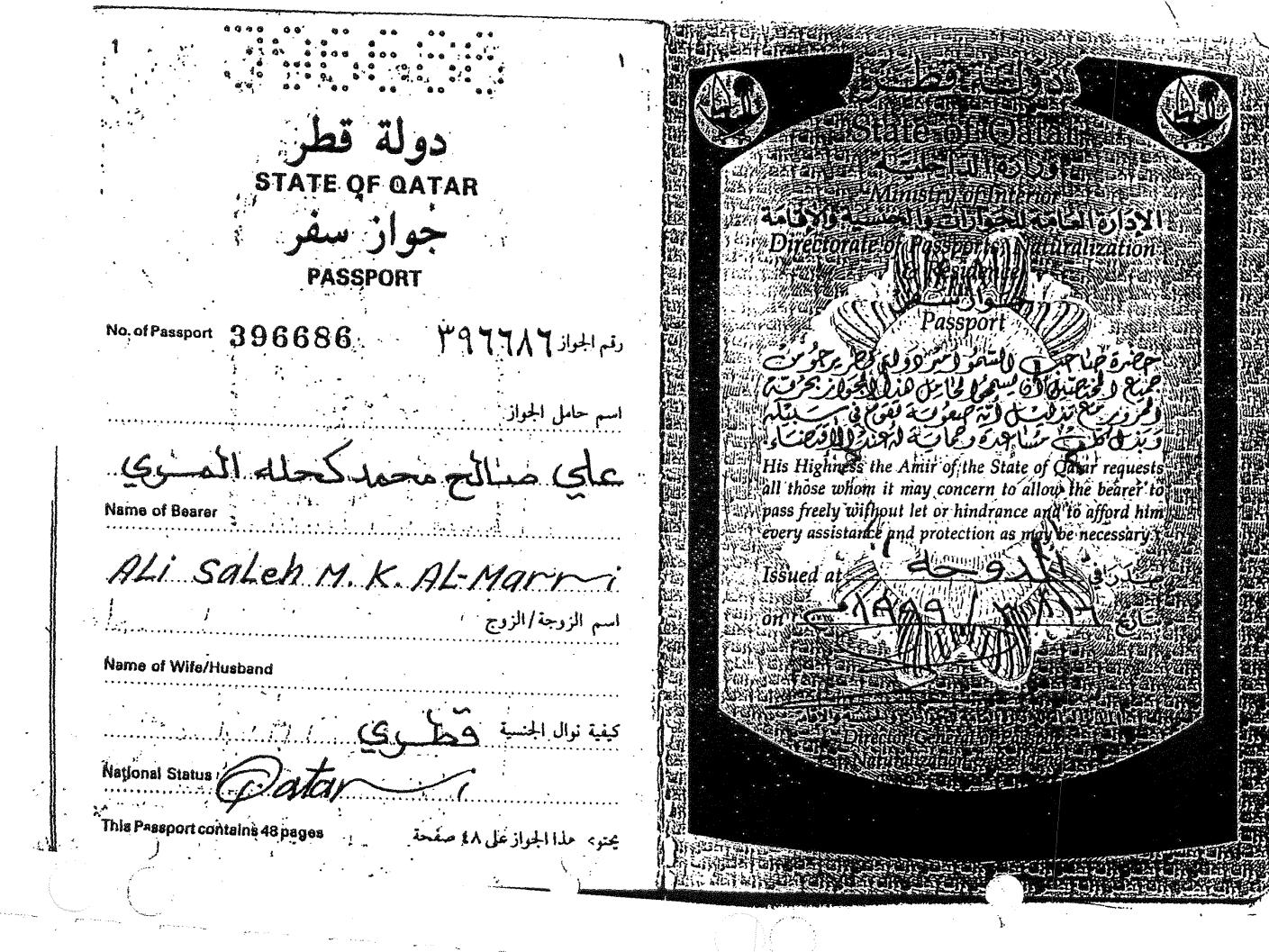
This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003403

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003404



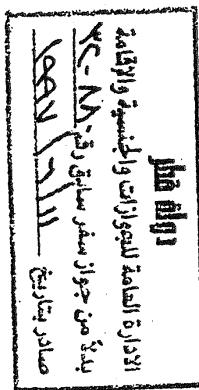
**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB 003406



ن ٣٣٢٠٤٩٦١٠٤٤٣

٤٧٥٤٣٢١٠١١٠٥٤

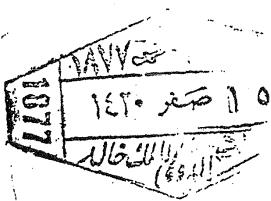
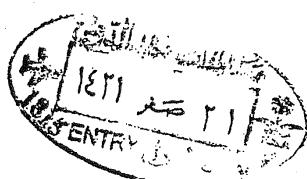
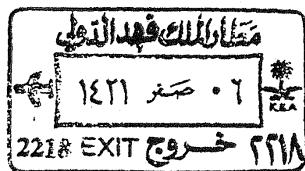
File No. ..... رقم الملف : ..... ٥٨٠٣٨-٥

47

٤٧٥٤٣٢١٠١١٠٥٤

46

ملاحظات  
REMARKS



ملاحظات  
REMARKS

47

47

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003407

7R009\*

تمديد الحساب

18/08/01

رقم الحساب 7 : 1 7580819 580

الإسم الكامل : على صالح محمد كحله المري

إسم المراسلة : على صالح محمد كحله المري

عنوان المراسلة : قطر الدوحة ص ب 40543

000000 00	فرع و تاريخ براءة الديمة :	رقم الهاتف :
١ عربى	لغة المراسلة :	فاكس/نداء :
1965	سنة الميلاد :	الجنس :
١ ذكر	الجنس :	الديانت :
96686	رقم جواز السفر :	الإقامة :
١ فورد	الشكل القانونى :	كود إقتصادى :
Y	عمولة شيك مرتجع :	رسوم تحصيل شيك :
000000	تاریخ الاصدار :	رقم رخصة تجارية :
18/08/01	صدرت من : 00	تاریخ الانتهاء :
	تاریخ الفتح :	حالة الحساب :

كود الوكيل / حساب مشترك 0

( 0 : لاشي : 1 , وكيل : 2 , حساب مشترك : 3 , وكيل و حساب مشترك )

*****	لطباعة الشاشة	= SF8
F12	= إخلاء الشاشة	F1 = لاسترداد
F1	= الخروج	000
شاشة		

34 :

**CONFIDENTIAL**This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003408